

学校编码: 10384
学号: 200319014

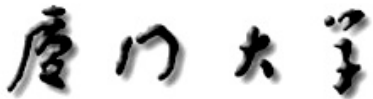
分类号 _____ 密级 _____
UDC _____

从中日东海之争看地区化下国家主权的维护

魏彬彬

指导教师 李一平副教授

厦门大学



硕 士 学 位 论 文

从中日东海之争看地区化下国家主权的维护

Viewing the Maintenance of National Sovereignty on the
East China Sea Dispute under Regionalization

魏 彬 彬

指导教师姓名: 李 一 平 副教授
专 业 名 称: 国 际 关 系
论文提交日期: 2006 年 5 月
论文答辩日期: 2006 年 6 月
学位授予日期: 2006 年 月

答辩委员会主席: _____
评 阅 人: _____

2006 年 5 月

厦门大学学位论文原创性声明

兹呈交的学位论文，是本人在导师指导下独立完成的研究成果。本人在论文写作中参考的其他个人或集体的研究成果，均在文中以明确方式标明。本人依法享有和承担由此论文产生的权利和责任。

声明人（签名）：

年 月 日

厦门大学学位论文著作权使用声明

本人完全了解厦门大学有关保留、使用学位论文的规定。厦门大学有权保留并向国家主管部门或其指定机构送交论文的纸质版和电子版，有权将学位论文用于非赢利目的的少量复制并允许论文进入学校图书馆被查阅，有权将学位论文的内容编入有关数据库进行检索，有权将学位论文的标题和摘要汇编出版。保密的学位论文在解密后适用本规定。

本学位论文属于

- 1、保密（ ），在 年解密后适用本授权书。
- 2、不保密（ ）

(请在以上相应括号内打“√”)

作者签名: 日期: 年 月 日

日期： 年 月 日

导师签名: _____ 日期: _____ 年 ____ 月 ____ 日

日期： 年 月 日

内容提要

近年来，东亚地区的两个重要国家——中国和日本在东海领土归属及大陆架划界问题上磨擦频繁，不仅对新形势下国家主权的维护提出了严峻的挑战，而且也直接影响到东亚地区的和平与稳定，以及东亚一体化的顺利发展。因此，如何在地区化的背景下维护国家主权，并寻求解决主权争端的途径，是我们所面临的一个重要课题。

本文的框架结构分为三个部分：序言，正文（共四章），结束语。

在序言部分，笔者主要提出了本文的选题动机和研究意义，这一领域的研究现状，以及文章的结构安排。

第一章“中日东海之争的由来和实质”，主要对东海问题产生的原因，发展现状以及从中日东海问题反映出来的中日关系现状及其政治背景作一介绍。

第二章“中日两国关于领土主权问题的分歧及各自依据”，本章首先对国际海洋法有关原则及相关案例作了介绍，然后阐述了中日两国各自对钓鱼岛主权归属及东海权益的主张，并对两国各自所持理由的充分性进行了分析。

第三章“地区化下国家主权观念的演变”，在对当代几种有代表性的主权观念进行介绍之后，分析了在地区化发展的背景下，绝对的国家主权观念已经难以适应形势变化的需要，为了促进地区合作和国家间合作，可以考虑适当地让渡部分国家主权。

第四章“在地区化进程中寻求解决主权争端的出路”，提出中日东海问题的三种解决方案，分析中日两国在东海能源开发问题上合作的可行性，阐述通过积极参与与推动地区化发展来提高国家的综合实力，才能更好地维护国家主权。

结束语部分在总结前面各章节的基础上，提出相关的意见和建议，中日两国可以利用解决东海问题的契机，努力改善双边关系，共同推动两国间以及东亚地区化合作，共同发展，实现共赢。

关键词：东海之争；地区化；国家主权

Abstract

Recently, there are frequent frictions on the belongs of territory and the bordering of continental shelf in the East China Sea between China and Japan, two of the most important countries in the East Asia. It not only takes a challenge to the maintenance of the national sovereignty under the new situation, but also influences directly the peace and stabilization of the East Asia as well as the development of regional integrity in this region. Therefore, how to keep maintenance of the national sovereignty and search for the solution to the disputes under the condition of regionalization becomes an important problem we have to face.

The structure of the paper is consisted of three parts: the preface, text (with four chapters) and tag.

In the preface, the writer expatiates on the motives and significance of the subject, the actuality of the research and the structure of the paper.

Chapter I , “The cause and the essence of the East China Sea dispute between China and Japan”, is mainly an introduction about the cause and the actuality of the disputes, and its reflections on the current relationship between the two countries with the detailed analysis of its political background.

Chapter II : “The divarications about the territorial sovereignty between China and Japan and the respective reasons”, gives some presentations about the relative principles and the relevant cases according to International Law of the Sea , offers a further explanation of the two countries’ opinions on the territory of the Diaoyu Islands’ adscription and rights and interests of the East China Sea, and analyses the rationality of the reasons holding by the each country.

Chapter III: “The ideaistic evolvement of the national sovereignty under the condition of the regionalization”. After the brief introduction of the current representative viewpoints, the writer analyses that the absolute “national sovereignty” principle could not accommodate to the situational changes under the background of regionalization, and suggests the reasonable demisability of the partial sovereignty for the promotion of the regional and international co-operation.

Chapter IV: “searching for the solution to the disputes on the sovereignty during the process of regionalization”. The writer puts forward to three solutions to

the disputes and analyses the possibility of co-operation on the resources exploitation in the East China Sea. The writer also emphasizes the better way of protecting the national sovereignty is to enhance comprehensive national strength during the process of participating and promoting the regionalization.

In the tag, with all the consideration of the above mentioned, the writer makes the relevant suggestions, pointing out that with this opportunity of solving the disputes in the East China Sea, the two countries could realize the corporate development and the win-win result by improving the bilateral relationship and promoting the regional cooperation in the East Asia.

Key words: East China Sea dispute; regionalization; national sovereignty

厦门大学博硕

目 录

序 言.....	1
第一章 中日东海之争的由来和实质	4
第一节 什么是中日东海问题	4
第二节 中日东海问题的现状	7
第三节 从东海之争折射出的中日关系现状及背景分析	11
第二章 中日两国关于领土主权问题的分歧及各自依据	15
第一节 国际法中的海洋划界原则及相关案例	15
第二节 中日对钓鱼岛主权归属所持理由的对比	17
第三节 中日在东海权益上的主要分歧	25
第三章 地区化下国家主权观念的演变	30
第一节 当代几种有代表性的主权观	30
第二节 国家主权的存在价值及演变的主要表现	32
第三节 地区化背景下的发展中国家应如何看待主权问题	35
第四节 主权让渡的前提与原则	38
第四章 在地区化进程中寻求解决主权争端的出路	43
第一节 中日东海问题的三种可能的解决方案	43
第二节 通过谈判来解决领土主权问题	45
第三节 中日两国在东海能源开发问题上合作的可行性	47
第四节 推动地区化进程，增强捍卫国家主权的实力	51
结束语.....	56
参考文献.....	59
后 记.....	63

Contents

Preface.....	1
Chapter 1 The cause and the essence of the East China Sea disputes between China and Japan	4
1.1 What is the East China Sea dispute between China and Japan	4
1.2 The status quo of the disputes.....	7
1.3 The status quo of Sino-Japan relationship reflected from the East China Sea disputes and the background analysis	11
Chapter 2 The disagreement about the territorial sovereignty between China and Japan and the respective reasons	15
2.1 The principles of the Demarcation of the Ocean Borders in the international law and the relevant cases.....	15
2.2 The contrast between the reasons on the sovereignty ascription of the diaoyu Islands	17
2.3 The main disagreement on the rights and interest of the East China Sea between China and Japan	25
Chapter 3 The ideaistic evolvement of the national sovereignty under the condition of the regionalization.....	30
3.1 The main representative viewpoints of the national sovereignty	30
3.2 The value of the existing of sovereignty and the main representation of its evolvement	32
3.3 How do the developing countries look on the sovereignty with the background of regionalization	35
3.4 The preconditions and principles for the release of the national sovereignty	38
Chapter 4 Searching for the solution to the sovereignty dispute during the process of regionalization	43
4.1 The three possible solutions for the East China Sea dispute between China and Japan	43
4.2 To solve the disputes through dialogue	45
4.3 The possibility of Sino-Japan cooperation for the resources exploitation in	

the East China Sea	47
4.4 To promote regionalization and enhance comprehensive national strength for protecting national sovereignty	51
Tag	56
References	59
Postscript	63

序 言

一、选题动机及意义

2004 年 5 月下旬以来，中国在东海开发“春晓”油气田这一正常经济活动被日本媒体炒作得沸沸扬扬，他们称中国的开采行动“超越东海海域中间线”，“侵犯日本海洋权益”，并且认为政府在这一问题上表现无能。“春晓”工程进展的迅速和日本媒体的指责令日本政府备感压力，于是加大了同中方政府的交涉力度，态度也越发强硬起来。在交涉中，日方还提出所谓的“吸管效应”，强调如果中国在中日海域中间线附近开采油气，就不可避免地会像吸管一样“吸”走属于日本的资源，并要求中方向日本提供相关的采掘数据。其实，中日的东海之争并不是什么新问题，自上世纪 60 年代末以来，中日双方对这一区域内的有关领土，以及海洋能源的归属就产生了极大的分歧。只是近年来，东亚格局、中日两国的实力对比都发生了很大的改变，以及两国能源问题的突显，中日在这一问题上的争端才愈演愈烈，使得中日关系正经历着自两国建交以来最为寒冷的冬天。

中国和日本是东亚地区两个举足轻重的大国：在政治上，中国是联合国五个常任理事国之一，在地区及国际事务中正发挥着越来越重要的作用。日本正在寻求正常国家化，势必会积极寻求在地区事务中拥有更大的发言权，发挥更大的作用；在经济上，中国是当今世界上经济增长速度最快的发展中国家，日本则是当今世界上最发达的资本主义国家之一。因此，中日关系是东亚地区乃至世界上最为重要的双边关系之一，无论是好是坏，都会对地区甚至世界的安全与稳定产生重大影响。而中日关系自两国建交以来就不断经历着各种问题的考验，如历史问题，领土问题，台湾问题等等。

在东亚各国正努力寻求建立地区共同体的大背景下，东海问题已经不仅影响到中日之间正常的双边关系的发展，也影响到东亚共同体的建立以及整个地区的安全与稳定，因此，深入研究这一问题的意义有三：其一，探索解决中日两国之间的领土主权及能源争端的思路；其二，思考在全球化及地区化发展中应如何很好地维护国家主权；其三，找寻推动地区化合作以及如何在地区化发展的框架下

处理主权国家之间关系的思路。

二、研究现状

关于钓鱼台群岛的主权归属问题及东海划界问题，在中日恢复邦交之初，两国政府本着从两国友好的大局出发，将这一问题暂时搁置的作法是明智的，而中国大陆学术界，特别是国际法学界至今未有一部关于钓鱼岛及东海划界问题的专著出版。虽说这一问题可以留待后人去解决，可是后人在解决问题时，必须参照前人的研究成果，这种研究上的落后状态如果持续下去，我们留给后人的理论遗产将是一片空白。[1]（94-98）相反，日本民间学术界却从未停止过对这一问题的研究，他们出版了数量可观的钓鱼岛研究专著，也拥有象奥原敏雄这样的专攻钓鱼岛问题的国际法专家，这样就更显得我国学术界对这一问题的重视不足。台湾学者马英九博士于 1986 年出版的专著《从新海洋法论钓鱼台列屿与东海划界问题》对国际法上海域划界的理论与实践及如何适用到钓鱼台列屿上等问题作了较详细的分析研究，从某种程度上讲，填补了这一领域研究的空白。其观点可概括为“钓鱼岛主权与划界分离”，[2]这也是本文的主要论点之一。国内近年来也有不少学者撰文论述这一问题，据不完全统计，相关的学术论文大约有 50 余篇，如吴辉的《从国际法论中日钓鱼岛争端及其解决前景》从维护钓鱼岛主权出发，从不同角度就钓鱼岛主权的解决前景或解决方案进行了预测或提出建议；桐声的《关于中国东海的钓鱼岛、专属经济区和大陆架问题的法律分析》，许森安的《东海大陆架划界中的一些问题》从国际海洋法的角度，对钓鱼岛列屿在划界中的效力，两国在划界原则上的差异进行了比较分析；刘江永的《论钓鱼岛的主权归属问题》则从历史和法律两个方面证明钓鱼岛主权归属中国是毋庸置疑的等等，在袁古洁所著《国际海洋法划界的理论与实践》一书和高健军所著《中国与国际海洋法》一书中，也对钓鱼岛主权归属及东海划界问题从国际法角度作出了分析。此外，邓小平同志在中日建交之前，就两国领土问题提出了“搁置争议，共同开发”的原则。以上学术成果对本文的写作提供了丰富的参考，有关观点在本文中也都加以引证，在此，笔者不复赘言。

关于钓鱼台群岛的历史资料，在日本著名历史学家井上清先生的专著《钓鱼列岛的历史和主权问题》以及“明报月刊”所载的《钓鱼台群岛资料》中收录得

较为详细。本文所涉及的钓鱼台群岛的有关历史资料也主要来源于此。

三、文章结构安排

本文的第一章着重于介绍东海问题产生的历史由来、中日关系现状及其政治背景；第二章介绍中日两国各自对领土主权问题的主张及在东海权益上和主要分歧；第三章着重于分析地区化下国家主权观念的演变，因为凡是涉及到领土主权问题，任何一个主权国家都不会轻易做出让步，但是，在当今形势下，固守传统的绝对主权观念已经不能适应全球化发展的要求，因此，应当寻求更加符合客观需要、更为有效地维护国家主权的方式；第四章则提出东海问题的几种可能解决方式，进一步论述中日两国在东海能源开发问题，以及共同推动东亚地区化进程上合作的可行性，并就这一问题的解决，提出一些个人看法及意见。

在面对国家利益的问题上，各国仍然难免会采取现实主义的态度，用实力来说话。但是，毕竟时代在进步，中日两国都不可能也不愿为两国之间存在矛盾，再轻易发动一场战争。因为战争不可能从根本上解决两国之间的问题，其代价也是两国所承担不起的。从建构主义的角度来说，中日两国之间存在的问题是有可能在地区化的框架下，通过对话协商来逐步解决的。当然，这一过程可能是漫长而又痛苦的，也许在这一过程中，中日两国关系还会不断地出现反复，产生新的矛盾，但只有双方都冷静、理智地面对这些问题，才能最终找到解决的办法，才符合中日两国的长远国家利益。

Degree papers are in the "[Xiamen University Electronic Theses and Dissertations Database](#)". Full texts are available in the following ways:

1. If your library is a CALIS member libraries, please log on <http://etd.calis.edu.cn/> and submit requests online, or consult the interlibrary loan department in your library.
2. For users of non-CALIS member libraries, please mail to etd@xmu.edu.cn for delivery details.

厦门大学博硕